

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	118.686.942,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.740.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,020541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,029802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,40
o-)Yatırım Fonu	:	33,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,40
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.332,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	880.287,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			105.000,00	18,481643	22/09/25			80100511		16,610000	1.744.050,00	2,49	1,47	1,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			150.000,00	34,921105	08/09/25			80100511		37,280000	5.592.000,00	7,99	4,70	4,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	26,081002	22/09/25			80100511		21,420000	2.142.000,00	3,06	1,80	1,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			40.000,00	107,312500	26/09/25			80100511		97,600000	3.904.000,00	5,58	3,28	3,29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			150.000,00	50,129085	02/09/25			80100511		46,000000	6.900.000,00	9,85	5,80	5,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	16,083066	11/09/25			80100517		19,870000	2.384.400,00	3,41	2,00	2,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	104,533333	05/09/25			80100517		99,050000	1.485.750,00	2,12	1,25	1,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			125.000,00	13,101558	06/05/25			80100517		14,150000	1.768.750,00	2,53	1,49	1,49

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			80.000,00	42,099016	11/09/25			80100517		43,420000	3.473.600,00	4,96	2,92	2,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	181,759298	22/09/25			80100511		172,900000	4.322.500,00	6,17	3,63	3,64
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			70.000,00	30,126685	08/05/25			80100511		26,980000	1.888.600,00	2,70	1,59	1,59
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			100.000,00	39,857859	26/09/25			80100511		37,360000	3.736.000,00	5,34	3,14	3,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	497,236556	11/09/25			80100511		445,000000	4.450.000,00	6,36	3,74	3,75
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	491,367207	19/09/25			80100511		512,500000	1.537.500,00	2,20	1,29	1,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	223,000360	11/09/25			80100511		216,500000	4.330.000,00	6,18	3,64	3,65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	86,350000	05/09/25			80100511		86,800000	1.736.000,00	2,48	1,46	1,46
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			250.000,00	11,494939	01/09/25			80100511		11,260000	2.815.000,00	4,02	2,36	2,37
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			6.000,00	164,870587	22/09/25			80100511		235,000000	1.410.000,00	2,01	1,19	1,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.000,00	275,411556	06/05/25			80100511		240,000000	4.320.000,00	6,17	3,63	3,64
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	94,620576	28/04/25			80100511		97,850000	4.892.500,00	6,99	4,11	4,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	314,000000	11/09/25			80100511		315,000000	3.150.000,00	4,50	2,65	2,65
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	52,353449	13/06/25			80100511		50,800000	1.270.000,00	1,81	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								1.492.000,00								69.252.650,00	98,92	58,21	58,34
Hisse Yabancı																			
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			36,00	279,170000	21/05/25					319,209200	476.976,69	0,68	0,40	0,40
STZ US EQUITY	USD	CONSTELLATION BRANDS INC			US21036P1084			50,00	192,780000	21/05/25					135,257500	280.705,30	0,40	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								86,00								757.681,99	1,08	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.492.086,00								70.010.331,99	100,00	58,85	58,98
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/10/25	0		0,05		79.973,00		30/09/25				79.973,11	0,050000	3.319.427,88	100,00	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								79.973,00								3.319.427,88	100,00	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								79.973,00								3.319.427,88	100,00	2,79	2,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QUAL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC			US46432F3394			61,00	174,081803	21/05/25					193,279400	489.366,97	1,29	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								61,00								489.366,97	1,29	0,41	0,41
Y.Fonu Türk																			
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			6.560.544,00	1,057653	16/09/25					1,483614	9.733.314,93	25,70	8,18	8,20
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00408			6.836.636,00	1,052437	13/08/25					1,451236	9.921.572,28	26,20	8,33	8,36
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			3.154.984,00	3,217045	26/09/25					3,254610	10.268.242,48	27,11	8,60	8,65
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYMKSP00043			3.014.800,00	1,300242	28/01/25					1,765160	5.321.604,37	14,05	4,47	4,48
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			883.701,00	2,108240	11/09/25					2,421623	2.139.990,67	5,65	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								20.450.665,00								37.384.724,73	98,71	31,38	31,49
GRUP TOPLAMI								20.450.726,00								37.874.091,70	100,00	31,79	31,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.825.112,44								7.825.112,44	100,00	6,57	
GRUP TOPLAMI								7.825.112,44								7.825.112,44	100,00	6,57	
GRUP TOPLAMI								7.825.112,44								7.825.112,44	100,00	6,57	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

